

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTE LOGISTICO QUISPE MANITIO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2016.

En la parroquia CALDERON, del Cantón Quito, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, a los dos días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 16H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Parroquia CALDERON, CALLE A LOTE 57 Y CALLE B, se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas señores: QUISPE MANITIO CLEVER PATRICIO, QUISPE MANITIO FERNANDO JAVIER, QUISPE MANITIO JUAN MIGUEL, QUISPE MANITIO PEDRO RUBEN, en forma proporcional a las participaciones pertinentes.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito por la Compañía, por lo que se decide en forma unánime en Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión de la compañía EL SEÑOR QUISPE MANITIO FERNANDO JAVIER.

La sesión DE TRANSPORTE LOGISTICO QUISPE MANITIO Y ASOCIADOS CIA. LTDA. , es convocada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los balances 2015
- 2.- Nombrar Presidente
- 3.- Nombrar Gerente General

Se instala la sesión, preside la lectura la señora QUISPE MANITIO FERNANDO JAVIER a la convocatoria, detalla todo lo actuado y registrado en los balances y solicita que si tiene alguna duda o requieren alguna aclaración de lo expuesto soliciten en este momento cualquier explicación, expresa y agradece a todos los accionistas y estos aprueban con unanimidad el balance del año 2015, y se nombra directamente como presidente a al SEÑOR CLEVER PATRICIO QUISPE MANITIO y que se nombre de comisario a la SEÑORA GLADYS YOLANDA TENE PILLAJO, moción que es aceptada por la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Por no tener más que tratar el presidente levanta la sesión siendo las 17H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la Junta a las 18H00 y leída el Acta al Capital Social Pagado y Suscrito siendo aprobada en todo su contenido.

SEÑOR QUISPE MANITIO FERNANDO JAVIER
PRESIDENTE

SEÑOR CLEVER PATRICIO QUISPE MANITIO
GERENTE GENERAL

SOCIOS:

QUISPE MANITIO CLEVER PATRICIO

QUISPE MANITIO FERNANDO JAVIER

QUISPE MANITIO JUAN MIGUEL

QUISPE MANITIO PEDRO RUBEN